



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12264171

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	SALUD	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	YUDITH
CENTRO DE COSTOS 9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475153	20/06/2022		

Por lo siguiente:

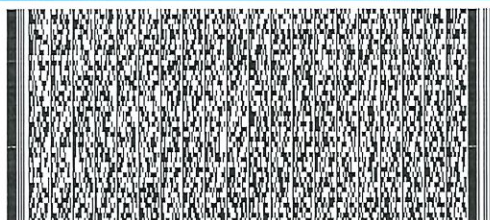
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	320.450
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
320.450					320.450	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					60.886	381.336



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001658 A 202200001658

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001658	96556940-5	2022001666	09/08/2022	50			
2002100	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO				50	320,450	60,886 381,336

Total Neto : 320,450

Total IVA : 60,886

Total : 381,336



Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Olivia Aguilera Rojas

Recibido Conforme